

关于重庆梅安森科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中喜特审 2024T00590 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目录

内 容	页 次
一、关于重庆梅安森科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告	1-2
二、重庆梅安森科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告	1-7



关于重庆梅安森科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

中喜特审2024T00590号

重庆梅安森科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”）董事会编制的截至2024年7月23日止的《关于前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证工作。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供梅安森申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为梅安森申请向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是梅安森董事会的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，后附的梅安森截至2024年7月23止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，在所有重大方面如实反映了梅安森截至2024年7月23日止的募集资金使用情况。

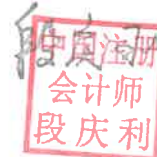
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年七月二十四日

重庆梅安森科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引—发行类第7号》有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）董事会编制了截至2024年7月23日止的《关于前次募集资金使用情况报告》。

一、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金金额及到账时间

经中国证监会“证监许可[2020]3061号”文核准，公司向特定对象发行股票19,118,955股，发行价格为8.07元/股，募集资金总额为154,289,966.85元，扣除发行费用6,385,961.29元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币147,904,005.56元，募集资金已于2021年2月25日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021]第00015号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年7月23日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2024年7月23日余额	备注
渤海银行重庆分行营业部	2051637671000138	52,364,641.99	30,866,864.37	含利息收入和扣除银行手续费的净额
交通银行重庆南岸支行	500500140013001020413	96,453,626.74	13,544,499.37	含利息收入和扣除银行手续费的净额
合计		148,818,268.73	44,411,363.74	

[注]：公司本次募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，与初始存放金额差额部分系尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2024 年 7 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次拟终止的募集资金投资项目为“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”，该项目拟投入募集资金总金额为 3,800.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 760.83 万元，公司将该项目剩余募集资金 3,039.17 万元永久补充流动资金，占公司前次募集资金净额的 20.55%。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元

投资项目	项目总投资	调整前募集资金投入	调整后募集资金投入	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项目	13,216.41	10,000.00	7,600.00	6,459.62	1,140.38	项目尚未建设完毕
基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目	6,842.10	5,000.00	3,800.00	760.83	3,039.17	项目终止，变更为补充流动资金
补充流动资金	4,500.00	4,500.00	3,390.40	3,390.40	-	-
合计	24,558.51	19,500.00	14,790.40	10,610.85	4,179.55	-

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

公司于2021年5月11日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计19,655,559.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了专项鉴证并出具了《重庆梅安森股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（中喜专审字【2021】第01095号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目中，“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”目前尚处于建设中，预计于2024年12月31日前完工，因此暂时无法核算经济效益；“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”已终止实施并变更为永久补充流动资金，因此无法核算经济效益；“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况说明

（一）闲置募集资金的使用情况

1、公司于2021年8月17日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2022年1月27日已将上述用于暂时补充流动资金的3,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。

2、公司于2022年3月11日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过8个月。

3、公司于2022年11月9日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意在保证募集资金投资项目计划正常进行的前提下，公司延期归还闲置募集资金不超过3,000万元，并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2023年11月06日已将上述用于暂时补充流动资金的3,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

4、公司于2024年3月6日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2024年7月18日已将上述用于暂时补充流动资金的3,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

（二）尚未使用募集资金情况

截至2024年7月23日，公司尚未使用的前次募集资金金额为44,411,363.74元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），占前次募集资金总额的比例为28.78%，尚未使用完毕的原因：（1）“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”尚处于建设中，预计于2024年12月31日完工；（2）“基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”已终止实施并变更剩余项目募集资金用途为永久补充流动资金。

九、结论

公司已按相关法律法规的规定以及《公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书》和公司披露公告文件所载的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 24 日

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

前次募集资金总额			14,790.40			已累计投入募集资金总额			10,610.85	
累计变更用途的募集资金总额			3,039.17			各年度使用募集资金总额				
						其中：2021 年度			7,875.28	
						2022 年度			432.70	
累计变更用途的募集资金总额比例			20.55%			2023 年度			596.24	
						2024 年 1 月 1 日至 7 月 23 日			1,706.62	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期（或截 止日项目 完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	实际投资 金额	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	实际投资金 额	实际投资金额 与调整后投资 金额的差异	
1	基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目	基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目	10,000.00	7,600.00	6,459.62	10,000.00	7,600.00	6,459.62	1,140.38	2024年12月31日
2	基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目	基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目	5,000.00	3,800.00	760.83	5,000.00	3,800.00	760.83	3,039.17	2024年7月22日
3	补充流动资金	补充流动资金	4,500.00	3,390.40	3,390.40	4,500.00	3,390.40	3,390.40	—	不适用
—	合计	—	19,500.00	14,790.40	10,610.85	19,500.00	14,790.40	10,610.85	4,179.55	—

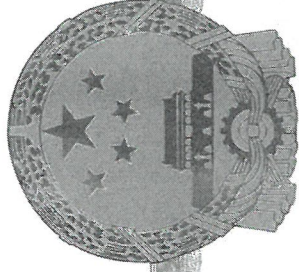
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	基于 5G+AI 技术的智慧矿山 大数据管控平台项目	不适用	[注 1]	—	—	—	—	不适用[注 1]
2	基于 5G+AI 技术的智慧城市 管理大数据管控平台项目	不适用	[注 2]	—	—	—	—	不适用[注 2]
3	补充流动资金	不适用	不适用	—	—	—	—	不适用

[注 1]：本项目建设/开发周期为 2.5 年，项目建成后所得税后投资回收期约为 7.07 年（含建设期），所得税后内部收益率为 14.25%。该项目目前尚处于建设期中。

[注 2]：本项目建设/开发周期为 2.5 年，所得税后投资回收期约为 7.86 年（含建设期），所得税后内部收益率为 14.51%。2024 年 7 月 22 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，终止该项目实施将剩余募集资金永久补充流动资金。



营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

出资额 2550 万元

成立日期 2013 年 11 月 28 日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

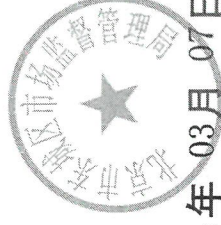


经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

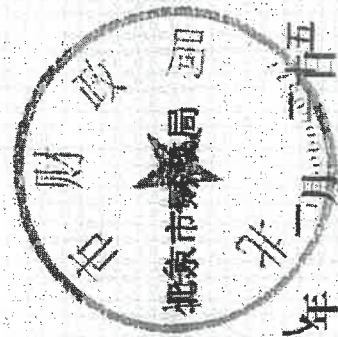
2024 年 03 月 07 日



证书序号:0000058

说明

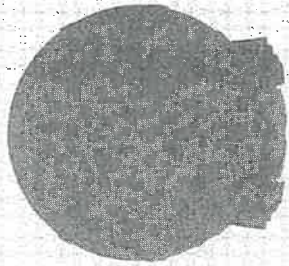
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

会计师事务所证券、期货相关业务备案证明

繁體 | English 移动端 | 微博 | 微信 | 无障碍

打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场

请输入关键字

首页 机构概况 新闻发布 政务信息 办事服务 互动交流 统计信息 专题专栏

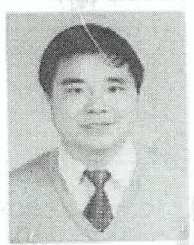
当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2023-00002630	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)		
文号		主题词	

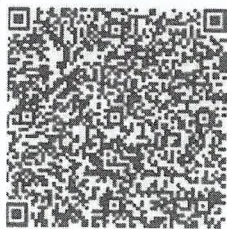
从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至 2022. 12. 31)

会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层	010-86665218
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室	0571-88879063
中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路 216 号平安金融科技大厦 11 楼	027-87318882
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街 112 号 10 层	010-68360123
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 512A	010-62267688
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层	022-88238268-8239
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206	010-51716767
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层	027-66781250
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 座 1 七、八层	010-88395676
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层	010-67088759
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	0311-85927137
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层	010-51423818
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326	010-62212990
中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层	010-88356126
众华会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉定工业区沪宜路叶城路 1630 号 5 幢 1088 室	021-63525500
重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)	重庆市渝北区财富大道 1 号重庆财富金融中心 39 层	023-63878405



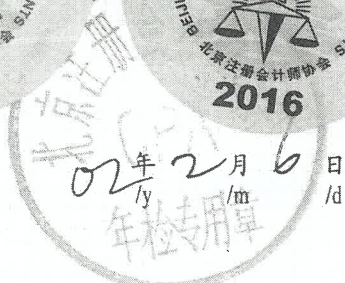
姓名 Full name 王会栓
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1964年05月14日
 工作单位 Working unit 中鸿信会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 130602640514219



证书编号: No. of Certificate 110001700001

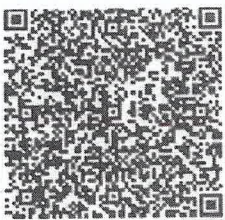
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance 2001 年 04 月 28 日 /y /m /d





姓名 Full name 段庆利
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1980-10-21
 工作单位 Working unit 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130525198010212729



姓名: 段庆利
 证书编号: 110001684810

合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001684810
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 20 日
 Date of Issuance / / / /